

	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen)	Käyttösuunnitelman korotukset/vähennykset	Käyttösuunnitelma (muutettu)	Toteuma 1-7 2025	Jäljellä KS Total - Toteuma	Ennuste	Ennusteen muutos	Poikkeama ENN-KS
	2025	2025	2025			2025		
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä					
Toimitilojen rakentamisen projektit	79 339 000	0	79 339 000	28 467 615	50 871 385	70 930 594	-1 664 637	-8 408 406
Uudisrakentaminen T3	69 339 000	0	69 339 000	25 097 777	44 241 223	60 930 594	-1 664 637	-8 408 406
PR35-Perusparantaminen T3	10 000 000	0	10 000 000	3 369 838	6 630 162	10 000 000	0	0
Rahoitukselliset infraprojektit	157 350 000	0	157 350 000	65 966 615	91 383 385	172 450 000	0	15 100 000
Peruskaupungin hankkeet T3	110 050 000	0	110 050 000	43 388 246	66 661 754	112 650 000	0	2 600 000
Yksityisrahoitteiset hankkeet T3	30 000 000	0	30 000 000	15 968 137	14 031 863	39 500 000	0	9 500 000
Taseyksiköiden hankkeet T3	17 300 000	0	17 300 000	6 610 232	10 689 768	20 300 000	0	3 000 000
Suurpellon taseyksikkö T4	2 100 000	0	2 100 000	573 417	1 526 583	2 100 000	0	0
Tapiolan taseyksikkö T4	15 200 000	0	15 200 000	5 887 031	9 312 969	15 200 000	0	0
Urheilupuiston taseyksikkö T4	0	0	0	149 784	-149 784	3 000 000	0	3 000 000
Muut Investointiprojektit	118 653 380	21 470 268	140 123 648	57 460 087	82 663 561	139 164 380	100 000	-959 268
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1 416 000	0	1 416 000	907 498	508 502	1 416 000	0	0
Kuituverkkojen rakentaminen	500 000	0	500 000	158 498	341 502	500 000	0	0
Aineettomat investoinnit	10 390 000	0	10 390 000	3 470 767	6 919 233	9 690 000	100 000	-700 000
Tietohallinto	10 390 000	0	10 390 000	3 470 767	6 919 233	9 690 000	100 000	-700 000
Maa ja vesialueet	5 000 000	21 410 268	26 410 268	4 378 609	22 031 659	26 151 000	0	-259 268
Koneet ja kalusto	10 560 000	0	10 560 000	2 435 598	8 124 402	10 560 000	0	0
Koneet ja laitteet Konsernihallinto	4 300 000	0	4 300 000	1 131 858	3 168 142	4 300 000	0	0
Koneet ja kalusto Elinvoima	2 930 000	0	2 930 000	765 537	2 164 463	2 930 000	0	0
Koneet ja kalusto Kulttuuriltk	1 010 000	0	1 010 000	99 279	910 721	1 010 000	0	0
Koneet ja kalusto	1 920 000	0	1 920 000	666 259	1 253 741	1 920 000	0	0
Liikuntalautakunta	1 920 000	0	1 920 000	666 259	1 253 741	1 920 000	0	0
Koneet ja kalusto Kasvun ja oppimisen toimiala	2 680 000	0	2 680 000	255 575	2 424 425	2 680 000	0	0
Koneet ja kalusto Opetus- ja varhaiskasvatus Itk	2 570 000	0	2 570 000	248 893	2 321 107	2 570 000	0	0
Koneet ja kalusto Svenska rum Itk	110 000	0	110 000	6 682	103 318	110 000	0	0
Koneet ja kalusto	650 000	0	650 000	282 628	367 372	650 000	0	0
Kaupunkiympäristön toimiala	650 000	0	650 000	282 628	367 372	650 000	0	0
Koneet ja kalusto Tekninen Itk T5	650 000	0	650 000	282 628	367 372	650 000	0	0
Osakkeet ja sijoitukset	90 787 380	60 000	90 847 380	46 109 117	44 738 263	90 847 380	0	0
Osakkeet ja sijoitukset konsernihallinto T4	0	60 000	60 000	63 438	-3 438	60 000	0	0
Osakkeet ja sijoitukset	90 787 380	0	90 787 380	46 045 679	44 741 701	90 787 380	0	0
Kaupunkiympäristön toimiala T4								
Ei projekti	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0		-9 500 000

	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen)	Käyttösuunnitelman korotukset/vähennykset	Käyttösuunnitelma (muutettu)	Toteuma 1-7 2025	Jäljellä KS Total - Toteuma	Ennuste 2025	Ennusteen muutos	Poikkeama ENN-KS
	2025	2025	2025					
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä					
Yhteensä	355 342 380	30 970 268	386 312 648	151 894 316	234 418 332	382 544 974	-1 564 637	-3 767 674

Huom. Raportilla tarkasteltavana olevat tulot eivät sisällä pysyvien vastaavien myyntejä. Investointitulojen kokonaisuutta voi tarkastella raportilla Investointiraportti EK omaisuuslajeittain.